

Procedura kontroli nr I/24**Windykacja należności pieniężnych od kontrahentów zewnętrznych**

Lp.	Rodzaj czynności	Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności
1.	Wszystkie czynności procedury kontroli nr I/24 realizowane są po zamknięciu kolejnych miesięcy w księgach rachunkowych Uczelni Bieżące monitorowanie i analiza płatności należności ŚUM	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
2	Sporządzanie okresowych wykazów o stanie zadłużenia kontrahentów, z poszczególnych tytułów płatności i przekazywanie ich do kierowników jednostek organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnych za powstanie należności.	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
3	W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu zapłaty płatności przez dłużnika: - prowadzenie działań przedwindykacyjnych w formie bezpośredniej rozmowy telefonicznej z kontrahentem, kontaktu e-maliowego - wysłanie pierwszego wezwania do zapłaty po zamknięciu ksiąg rachunkowych danego miesiąca - wysłanie drugiego wezwania do zapłaty po zamknięciu ksiąg rachunkowych kolejnego miesiąca pierwsze i drugie wezwanie wysyłane jest listem poleconym, wyznaczając 14-dniowy termin płatności	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
4	W przypadku stwierdzenia dalszego braku zapłaty zadłużenia, po wysłaniu drugiego wezwania do zapłaty, wysłanie Przedsądowego wezwania do zapłaty Wysłanie Przedsądowego wezwania do zapłaty listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wyznaczając odpowiednio 14-dniowy, 30-dniowy (art. 687K.c.) lub 3-miesięczny (art.703 K.c.) termin płatności	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
5	W przypadku kwestionowania wierzytelności przez dłużnika (tj. zasadności roszczeń, wysokości, terminu) prowadzenie korespondencji z dłużnikiem w celu ustalenia faktycznego stanu rozliczeń.	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
6	W przypadku braku zapłaty w terminie wyznaczonym w przedsądowym wezwaniu do zapłaty, wystąpienie z wnioskiem do Działu Obsługi Prawnej ŚUM o podjęcie czynności windykacyjnych.	Pracownik Działu Finansowo – Księgowego
7	Wszczęcie windykacji sądowej poprzez wystąpienie do dłużnika, w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o podjęcie windykacji, przez Dział Obsługi Prawnej ŚUM, z Ostatecznym wezwaniem do zapłaty	Radca Prawny

8	Podjęcie windykacji sądowej poprzez wystąpienie do właściwego Sądu z powództwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi, doprowadzenie do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego,	Radca Prawny
9	Informowanie pracowników Działu Finansowo – Księgowego o fakcie otrzymania nakazów, wyroków sądowych czy zawarciu ugody	Radca Prawny
10	Skierowanie wniosków do komornika i prowadzenie windykacji komorniczej, po otrzymaniu informacji od pracownika Działu Finansowo – Księgowego o braku realizacji finansowej wyroku.	Radca Prawny
11	Podstawą do regulowania należności wynikających z badań i opinii sporządzanych przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej jest prawomocne/wykonalne <i>Postanowienie o wysokości wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę</i> . W przypadku tego rodzaju działalności Uczelni windykacja prowadzona jest poprzez: - bieżące monitorowanie stanu rozrachunków, - kontakt telefoniczny lub mailowy - wysyłanie Przypomnień o płatnościach. - sporządzane okresowego wykazu o stanie zadłużenia kontrahentów i przekazywany do kierownika jednostki organizacyjnych, merytorycznie odpowiedzialnej za powstanie należności.	Pracownik Działu Finansowo - Księgowego
12	W przypadku bezskutecznych prób windykacyjnych, przeprowadzona zostaje analiza celowości dochodzenia należności o niskiej wartości, poprzez ocenę przewidywanych wpływów z odzyskanej należności skorygowanych o poniesione koszty procesowe i egzekucyjne. W celu oszacowania kosztów dochodzenia należności sporządzić należy <i>Protokół</i> (wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury nr I/24).	Radca Prawny
13	Protokół oszacowania kosztów związanych z dochodzeniem należności o niskiej wartości przedstawiony zostaje do opinii Kwestora i decyzji Rektora ŚUM	Pracownik Działu Finansowo - Księgowego

Z upoważnienia Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko